

证券代码：400149

证券简称：金泰 5

主办券商：天风证券

山东金泰集团股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 7 月 3 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：山东省济南市槐荫区兴福寺街道腊山河西路济南报业大厦 B 座 11 楼

首席合伙人：张强

2023 年度末合伙人数量：28 人

2023 年度末注册会计师人数：125 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：13 人

2023 年收入总额（经审计）：25,669.22 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：10,553.81 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：166.04 万元

2023 年上市公司审计客户家数：0 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：3 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-34	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-30	制造业

2023 年上市公司审计收费：0 万元

2023 年挂牌公司审计收费：42 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：8142.34 万元

职业保险累计赔偿限额：2000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：姓名张强，注册会计师、高级会计师，2009 年取得注册会计

师执业证书，先后从事过大型国有企业年报审计，新动能发债审计等审计项目，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：姓名马成临，注册会计师、税务师，2016 年取得注册会计师执业证书，从事过大型国有企业年报审计等审计项目，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：姓名王忠松，注册会计师，2004 年取得注册会计师执业证书，全国注册会计师行业领军人才，2014 年开始专职负责新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 32 万元，其中年报审计收费 32 万元。

上期(2023)年审计收费 32 万元，其中年报审计收费 32 万元。

审计收费定价原则：具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以审计工作量为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）

为符合《证券法》规定的会计师事务所，具备审计的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，具有为公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第十一届董事会第六次会议决议

山东金泰集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日